

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 天

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区网信大厦 A 座 11 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行贷款》议案

公司日常经营需要流动资金，经与招商银行股份有限公司北京分行申请授信 500 万元人民币，期限 2 年，用于日常经营。该笔银行授信由蒋重模先生提供个人无限连带责任担保。同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该担保公司签订了《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。该笔银行授信有助于公司扩大业务规模、提高经营业绩。

（二）审议《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构》议案

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所

所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

（三）审议《关于 2019 年日常性关联交易》议案

根据北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司 2019 年度日常性关联交易具体情况如下：

序号	关联方全称	交易类别	发生额（万元）
1	北京先锋华园物业服务有 限公司	物业服务费	6.3730
2	北京霄云华园置业有限公司	房租	290.574768
3	凤凰资产管理有限公司	销售商品	1.3396
4	先锋创业（北京）企业管 理有限公司	销售商品	0.2
5	蒋重模	授信贷款担 保	500

上述关联交易系公司业务所必需，交易价格公允，未损害公司及股东利益，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于清 13901138800

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日